

B010

信息披露 Disclosure

证券代码:603063 证券简称:禾望电气 公告编号:2017-004

深圳市禾望电气股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1.深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第九次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》的有关规定。

2.公司于2017年8月7日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会议通知；

3.本次会议于2017年8月18日以电话方式召开；

4.本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名；

5.本次会议由董事长韩玉生先生主持，全体高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司变更注册资本的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2017-006)。

本项议案的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2017-006)。

本项议案的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》(公告编号:2017-007)。

本项议案的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-008)。

本项议案的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

定于2017年9月8日召开公司2017年第一次临时股东大会(具体内容详见公司召开股东大会通知)。

本项议案的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2017年8月19日

证券代码:603063 证券简称:禾望电气 公告编号:2017-005

深圳市禾望电气股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、监事会会议召开情况

1.深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第八次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》的有关规定；

2.公司于2017年8月7日以电话、电子邮件等方式向监事发出监事会会议通知；

3.本次会议于2017年8月18日以现场会议/电话会议在公司六楼1号会议室召开；

4.本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，其中周党生先生以通讯方式参加；

5.本次会议由监事会主席吕一航先生主持。

四、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用总金额不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

监事会认为：本次公司使用闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况。该议案表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

2.审议通过《关于部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

根据有关规定，本次会议对部分闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目正常运行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

3.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经2017年8月18日召开的第一届监事会第九次会议审议，监事会、独立董事发表了书面同意意见，保荐机构出具了同意的专项核查意见。

4.审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司监事会
2017年8月19日

证券代码:603063 证券简称:禾望电气 公告编号:2017-007

深圳市禾望电气股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市禾望电气股份有限公司于2017年8月18日聘任曹阳女士为公司证

券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

曹阳女士2015年参加上海证券交易所第六十六期董事会秘书资格培训，并取得资格证明，符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规中关于证券事务代表的任职条件要求，不存在受到中国证监会监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所有惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2017年8月19日

附件：

曹阳女士，1987年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任公司财务部出纳、公司内部审计部专员、公司内部审计部负责人。

办公地址：深圳市南山区西丽官龙村第二工业区11栋

联系电话:0577-86026786-846

联系传真:0577-86114545

邮箱:ir@howewind.com

证券代码:603063 证券简称:禾望电气 公告编号:2017-008

深圳市禾望电气股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证监会监督管理委员会于2017年7月7日出具的《关于核准深圳市禾望电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1164号)核准，深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月向社会公众首次公开发行新股不超过6,000万股，每股发行价格为人民币13.36元，募集资金总额为人民币80,160万元。扣除发行费用共计人民币4,297.270987万元，实际募集资金净额为人民币75,862.729013万元(以下简称“募集资金”)，上述资金于2017年7月24日到位，已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具天健验[2017]610号验资报告。

二、本次使用部分闲置资金进行现金管理的情况

1.管理目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设下，对闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

2.投资额度及期限

公司拟使用总金额不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

3.投资品种

为控制资金使用风险，闲置募集资金购买投资低风险的短期保本型理财产品，投资风险可控。上述理财产品不得用于质押。

4.决议有效期

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

5.实施方式

在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用部分闲置募集资金购买投资低风险的短期保本型理财产品相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

6.信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

三、风险控制措施

1.投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。

2.严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好，规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

3.公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司经营的影响

公司对部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常运行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

五、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的审议程序

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经2017年8月18日召开的第一届董事会第九次会议审议，监事会、独立董事发表了书面同意意见，保荐机构出具了同意的专项核查意见。

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。

六、专项意见说明

1.保荐机构意见

禾望电气使用不超过5亿元闲置募集资金购买保本型理财产品的事项已经公司第一届董事会第九次会议审议通过，公司监事会、独立董事对该议案发表了同意意见。该事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等的相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

七、风险提示

(一)科博德奥根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。

(二)减持计划实施期间，科博德奥将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规章、制度及规范性文件的规定，以及相应承诺的要求，并及时履行信息披露义务。

(三)科博德奥不属于公司控股股东，不属公司实际控制人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。

八、减持计划的主要内容

1.减持原因：科博德奥自身资金需要。

2.减持股份来源：公司2016年发行股份购买资产所获股份。

3.减持计划：集中竞价、大宗交易等法律法规允许的方式。

特此公告。

中昌大数据股份有限公司董事会

2017年8月19日

证券代码:600242 证券简称:中昌数据 编号:临2017-083

中昌大数据股份有限公司
关于大股东减持股份计划的公告

4.减持期间：自公告之日起6个月内(自减持计划公告之日起15个交易日内不通过上海证券交易所系统集中竞价交易方式减持股份)。

5.减持数量及比例：累计减持不超过公司股份总数的3%，即不超过12,540,338股。其中，采取集中竞价方式减持不超过公司股份总数的1%，即不超过4,180,113股；采取大宗交易方式减持不超过公司股份总数的2%，即不超过8,360,226股。

6.减持价格：根据市场价格决定。

7.相关承诺履行情况：截至目前公告披露之日，科博德奥严格遵守了关于股份锁定的承诺，本次减持计划未违反此前已披露的承诺。

8.减持计划的合法合规性：科博德奥根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。

9.减持计划的合法合规性：科博德奥将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规章、制度及规范性文件的规定，以及相应承诺的要求，并及时履行信息披露义务。

10.减持计划的合法合规性：科博德奥不属于公司控股股东，不属公司实际控制人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。

11.减持计划的主要内容

12.减持原因：科博德奥自身资金需要。

13.减持股份来源：公司2016年发行股份购买资产所获股份。

14.减持计划：集中竞价、大宗交易等法律法规允许的方式。

15.减持期间：2017年8月18日至2017年8月31日。

16.减持数量及比例：累计减持不超过公司股份总数的3%，即不超过12,540,338股。

17.减持价格：根据市场价格决定。

18.减持计划的合法合规性：科博德奥根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。

19.减持计划的合法合规性：科博德奥将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规章、制度及规范性文件的规定，以及相应承诺的要求，并及时履行信息披露义务。

20.减持计划的合法合规性：科博德奥不属于公司控股股东，不属公司实际控制人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。

21.减持计划的主要内容

22.减持原因：科博德奥自身资金需要。

23.减持股份来源：公司2016年发行股份购买资产所获股份。

24.减持计划：集中竞价、大宗交易等法律法规允许的方式。

25.减持期间：2017年8月18日至2017年8月31日。

26.减持数量及比例：累计减持不超过公司股份总数的3%，即不超过12,540,338股。

27.减持价格：根据市场价格决定。

28.减持计划的合法合规性：科博德奥根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。

29.减持计划的合法合规性：科博德奥将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规章、制度及规范性文件的规定，以及相应承诺的要求，并及时履行信息披露义务。

30.减持计划的合法合规性：科博德奥不属于公司控股股东，不属公司实际控制人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。

31.减持计划的主要内容

32.减持原因：科博德奥自身资金需要。